

Số: 01 /BC - 2013

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25542
	Giờ: Ngày 25 Tháng 7/13

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC – COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Vốn điều lệ : 422.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CTD

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Bá Dương	CT. HĐQT	3	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên	3	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	3	100%	
4.	Ông Nguyễn Thanh Oai	Ủy viên	3	100%	
5.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	3	100%	
6.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên	2	67%	Công tác xa có ủy quyền
7.	Ông Huỳnh Lê Đức	Ủy viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành:

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong 06 tháng đầu năm, thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng qui định.
- Chỉ đạo và giám sát việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Cotecons tại Công ty liên kết lên 51% theo đúng qui định.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Hiện nay 3/7 thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Ban điều hành nên các buổi họp giao ban hàng tuần giữa Ban điều hành với các Giám đốc khối, Trưởng bộ phận các thông tin được trao đổi xuyên suốt, công việc được chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của thị trường chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các Tiểu Ban thuộc HĐQT:

- Ban thi đua khen thưởng: thực hiện công tác tổ chức thi đua, khen thưởng lao động
- Ban quan hệ cổ đông: tổ chức đón tiếp và trả lời thắc mắc của Cổ đông
- Thư ký: chuẩn bị thông tin, tài liệu phục vụ các buổi họp HĐQT, là cầu nối cung cấp thông tin đến các cổ đông về tình hình hoạt động Công ty trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01/BB-HĐQT	19/03/13	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 4.477 tỷ đồng, đạt 111,93% kế hoạch + Lợi nhuận 218,5 tỷ đồng đạt 103,8% kế hoạch - Thông qua kế hoạch (thời gian và địa điểm) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và nội dung các tờ trình xin ý kiến đại hội. Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch SXKD năm 2013 + Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013. + Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 + Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính + Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013 + Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản + Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo quy định mới 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/07/2012. - Thông qua chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới.
02/QĐ-HĐQT	19/03/13	Thành lập Ban Quan hệ Cổ đông, thay thế quyết định thành lập Ban Quan hệ Cổ đông số 08/QĐ- HĐQT, ngày 23/07/2012.
03/NQ-HĐQT	19/03/13	Thông qua việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Coteccons tại Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam) lên tối thiểu 51% theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

04/NQ-HĐQT	23/04/13	Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện Công ty ký kết hợp đồng mua bán cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Coteccons tại Công ty liên kết.
05/NĐ-HĐQT	16/05/13	Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2012. Tỷ lệ chi trả 10% mệnh giá cổ phần
06/NQ-HĐQT	16/05/13	Chọn Công ty kiểm toán Ernst and Young là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Coteccons
07/QĐ-HĐQT	01/06/13	Ban hành quy chế Quản trị Công ty.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật Chứng khoán)

Không có thay đổi

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch HĐQT - TGD					2.214.666	5.25%	
	Hoàng Thị Luyến								Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc								Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng								Con
	Nguyễn Trí Kiên								Con
	Nguyễn Văn Hưng						44.676	0.10%	Em
	Nguyễn Xuân Đạo						125.333	0.3%	Em
	Nguyễn Quốc Văn						6.250	0.015	Em
	Nguyễn Thị Thúy								Em
2.	Trần Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT					345.000	0.81%	
	Trần Quang Ngọc								Cha
	Trần Thị Mười								Mẹ
	Trần Thị Xuân Hương								Chị
	Trần Thị Quý								Chị

	Trần Thị Nga						35.000	0.083%	Chị
	Trần Thị Mỹ								Chị
	Trần Thị Xuân Hoa								Chị
	Trần Thị Xuân Vân								Chị
	Trần Thị Xuân Thủy								Chị
	Trần Quốc Bình								Em
	Bùi Thị Cát Nhi								Vợ
	Trần Quang Bửu								Con
	Trần Quang Nghị								Con
	Trần Cát Quỳnh								Con
3.	Trần Quang Quân	Ủy viên HDQT					545.833	1.29%	
	Ngô Thị Tú Anh								Mẹ
	Trần Thị Kiều Nga								Chị
	Trần Thị Kiều Thu								Chị
	Trần Quang Đông								Anh
	Trần Quang Hải								Anh
	Trần Quang Thắng								Em

	Nguyễn Thị Hồng Liên								Vợ
	Trần Quang Huy								Con
	Trần Quang Tiến								Con
4.	Nguyễn Thanh Oai	Ủy viên HĐQT			Hoa Kỳ	Hoa kỳ	0	0%	
	<i>(Những người liên quan định cư ở nước ngoài)</i>								
5.	Talgat Turumbayev	Ủy viên HĐQT			Kazakhstan		0	0%	
	<i>(Những người liên quan định cư ở nước ngoài)</i>								
6.	Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên HĐQT					0	0%	
	Trần Thị Mai Hồng								Vợ
	Huỳnh Ngọc Linh								Con
7.	Huỳnh Lê Đức	Ủy viên HĐQT					0	0%	
	Huỳnh Bảy								Cha
	Lê Thị Danh Hoa								Mẹ
	Nguyễn Mỹ Thiện								Vợ
	Huỳnh Mỹ An								Con
	Huỳnh Lân Đỉnh								Con
8.	Nghiêm Bách Hương	Trưởng BKS					0	0%	
	Nghiêm Phước Sơn								Cha

	Dương Kim Nhung								Mẹ
	Võ Hùng Tiến								Chồng
	Võ Anh Minh								Con
	Võ Nghiêm Quỳnh Anh								Con
	Nghiêm Dương Liễu								Chị
9.	Từ Đại Phúc	TV. BKS					79.576	0.19%	
	Từ Văn Bon								Cha
	Trần Thị Ngọc Sương								Mẹ
	Trà Thị Thanh Mỹ								Vợ
	Từ Phương Khanh								Con
	Từ Phương Nghi								Con
10.	Nguyễn Đức Cảnh	TV. BKS					6.666	0.01%	
	Vũ Quỳnh Nga								Vợ
	Nguyễn Hiền Anh								Con
	Nguyễn Vi Anh Katie								Con
11.	Trần Văn Chính	Phó TGD					16.000	0.03%	
	Trần Văn Vinh								Cha
	Đặng Thị Dân								Mẹ

	Nguyễn Thị Thoa								Vợ
	Trần Anh Tuấn								Con
	Trần Thu Trang								Con
12.	Hà Tiểu Anh	KTT					367.133	0.87%	
	Hà Thượng Diễm								Bố
	Hà Thượng Anh								Anh
	Hà Giang Anh								Em

2. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và người liên quan:

Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác và các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty:

Không có giao dịch

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

(không có)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÁ ĐƯƠNG

